

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL de la trois cent treizième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 14 avril 2008 à 18 h 00, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

Confirmé le 12 mai 2008

Procès-verbal de la trois cent treizième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 14 avril 2008 à 18 h 00, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

<u>MEMBRES :</u>	<u>PRÉSENT</u>	<u>ABSENT</u>
CLÉMENT, David Étudiant – Baccalauréat en sciences sociales	X	
BLANCHETTE, Michel Professeur – Département des sciences comptables		X
GATIEN, Claudette Membre socio-économique	X	
GRAND-MAÎTRE, Hélène Vice-rectrice à l'administration et aux ressources	X	
THONNARD, Marlène Membre socio-économique	X	
VAILLANCOURT, Jean Recteur	X	
VAIVE, Claire Membre socio-économique	X	
<u>PERSONNE CONVOQUÉE :</u>		
DUBÉ, Denis Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	X	
<u>SECRÉTAIRE :</u>		
MAURICE, Luc Secrétaire général	X	

Le recteur, monsieur Jean Vaillancourt, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 20 h 10.

1.- **Adoption de l'ordre du jour**

Sur proposition de madame Claire Vaive, appuyée par madame Claudette Gatién, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Procès-verbal de la trois cent douzième réunion
 - 2.1 Adoption
 - 2.2 Affaires en découlant
- 3.- Embauche d'un(e) secrétaire de direction à la Direction des communications et du recrutement
- 4.- Période d'information et questions
- 5.- Prochaine assemblée
- 6.- Levée de l'assemblée

2.- **Procès-verbal de la trois cent douzième réunion**

2.1 **Adoption**

Sur proposition de madame Claire Vaive, appuyée par madame Claudette Gatién, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la trois cent douzième réunion, et ce, sans modification.

2.2 **Affaires en découlant**

Le recteur et les vice-recteurs informent les membres du comité exécutif qu'en ce qui concerne le procès-verbal de la trois cent douzième réunion, les suites régulières ont été données.

La vice-rectrice à l'administration et aux ressources mentionne que le projet de bail est présentement en possession du Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières, en attente de la signature des personnes désignées.

3.- **Embauche d'une secrétaire de direction à la Direction des communications et du recrutement**

La vice-rectrice à l'administration et aux ressources informe les membres que suite à la vacance, ainsi qu'à la pertinence de maintenir le poste de secrétaire de direction à la Direction des communications et du recrutement, le Service des ressources humaines et financières a procédé à l'affichage dudit poste.

Le Comité de sélection, composé de monsieur Jean Boileau, directeur de la Direction des communications et du recrutement, monsieur Marc-André Marleau, agent d'information à la Direction des communications et du recrutement et madame France Pétrin, conseillère en gestion des ressources humaines, a reçu vingt-sept candidatures et a retenu pour une entrevue six candidatures dont deux se sont désistées.

Le Comité de sélection recommande la candidature de madame Christiane Desrochers à titre de secrétaire de direction à la Direction des communications et du recrutement, et ce, à compter du 26 mai 2008.

Après délibérations, sur proposition de madame Hélène Grand-Maître, appuyée par madame Marlène Thonnard, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 313-CX-1350 concernant l'embauche d'une secrétaire de direction à la Direction des

communications et du recrutement (**Christiane Desrochers**); la résolution est jointe en appendice.

4.- Période d'information et questions

Un membre, qui a été informé de la tenue, récemment, d'une rencontre regroupant certaines instances de l'Université avec le concessionnaire alimentaire et organisée par le vice-rectorat à l'administration et aux ressources, souhaite connaître les suites qui seront données à celle-ci.

La vice-rectrice à l'administration et aux ressources confirme que cette rencontre a permis d'aviser le concessionnaire des insatisfactions des usagers et d'envisager les redressements requis pour améliorer la qualité des produits. En outre, elle mentionne qu'il a été très difficile de réunir le comité.

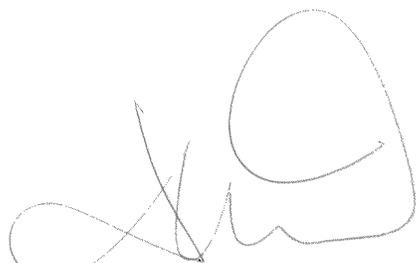
Le directeur du Service des terrains et bâtiments, monsieur Michel Parent, a été mandaté pour assurer un suivi approprié dans ce dossier.

5.- Prochaine assemblée

La prochaine réunion est prévue pour le lundi 12 mai 2008.

6.- Levée de l'assemblée

Sur proposition de madame Claire Vaive, appuyée par madame Marlène Thonnard, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 20 h 45.



Le président d'assemblée



Le secrétaire